

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999
 Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11111001	FONDOS HIJOS	0	63,860.00	63,202.34	657.66
11112001	DEPOSITOS POR EFECTUAR	0	482,346.03	432,269.03	50,077.00
11121001	SANTANDER SERFIN 65502141618	2,512,006.44	11,726,926.67	14,019,815.58	219,117.53
11121002	BANORTE 00634756210	109,482.13	701,627.80	548,391.54	262,718.39
11121003	BANORTE 07219000866537096	81,711.44	33,955,430.20	34,049,664.33	-12,522.69
11122001	SANTANDER SERFIN 65502141635	563,579.25	22,645,137.50	23,321,504.80	-112,788.05
11122003	SANTANDER SERFIN 65503169430	88,980.80	6,943,534.87	7,031,987.69	527.98
11122051	BANORTE 0899469654	0	10.18	10.18	0
11122055	BANORTE 0899469672	0	0.25	0.25	0
11122063	BANORTE 0899469636	0	0.06	0.06	0
11122070	BANORTE 0248514228	582,275.07	1,862,918.46	2,445,193.53	0
11122071	BANORTE 2780782681	0	351,981.00	322,300.00	29,681.00
11122072	BANORTE 0404581585	0	704,264.79	703,377.10	887.69
11123001	SANTANDER 65503128872	2,180,956.25	88,764,875.34	85,528,718.64	5,417,112.95
11161002	FAVELA RODRIGUEZ JORGE PAUL	4,000.00	0	0	4,000.00
11221001	SISTEMA DIF ESTATAL	0	3,983,768.00	3,983,768.00	0
11231001	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO D	18,270.00	340,552.00	355,572.00	3,250.00
11231003	GOBIERNO DEL ESTADO	22,000.00	13,400.00	27,200.00	8,200.00
11231004	DIF ESTATAL PASAF	0	3,983,768.00	3,983,768.00	0
11231023	CHEQUERAS KERMESSE DE LA FAMILI	13,100.00	5,600.00	18,700.00	0
11231024	EVENTO RECAUDATORIO MARTHA DEBA	52,500.00	0	52,500.00	0
11231025	RECAUDACIÓN TORNEO CHARRO	21,832.00	0	21,832.00	0
11231026	RECAUDACIÓN EVENTO NUESTRO HERO	44,000.00	6,200.00	50,200.00	0
11231028	2DO EVENTO RECAUDATORIO MAREA R	104,743.00	0	31,600.00	73,143.00
11231029	RECAUDACIÓN KERMESE DE LA FAMIL	29,500.00	500	8,200.00	21,800.00
11231030	RECAUDACION BOLETOS CRIA	0	163,250.00	163,250.00	0
11231031	2DO EVENTO RECAUDATORIO NUESTRO	0	351,200.00	294,750.00	56,450.00
11231032	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓ	0	41,250.00	41,250.00	0
11231033	3ER EVENTO RECAUDATORIO MAREA R	0	300,000.00	277,000.20	22,999.80
11231034	RECAUDACIÓN KERMESE DE LA FAMIL	0	10,300.00	10,300.00	0
11232001	CERVANTES GARCIA HORTENCIA MAYE	0	294	294	0
11232002	CABRALES HERNANDEZ ALEJANDRA	48.45	0.55	49	0
11232003	RODRIGUEZ HERNANDEZ PATRICIA	0	1,434.86	1,434.86	0
11232005	SOTO GONZALEZ JESUS SALVADOR	0	1,017.00	1,017.00	0
11232007	QUIÑONES GALVAN MARCO ANTONIO	0	450	450	0
11232008	MARTOS AMADOR SANDRA ELENA	0	250	250	0
11232011	IRIGOYEM JUAN CARLOS	0	50	50	0
11232014	ACOSTA MORENO OMAR CUAUHEMOC	0	17,505.90	17,505.90	0
11232016	PASCACIO FEDERAL SANDRA	0	965.5	965.5	0
11232017	HERRERA PADRON LAURA MARIA	0	5,843.00	5,843.00	0
□11232018	SALAS NAME PALOMA DE MONTSERRAT	0	213.0	213.00	0
11232020	GARCIA GURROLA MARIA ELENA	0	546.1	546.1	0
11232023	MORENO CABRERA LUCIANA	0	250	250	0
11232026	MOLINA ABREGO ANA JULIA	0	792.5	792.5	0
11232027	ROSALES SIDA CELIA	0	328.5	328.5	0
11232028	CHAVEZ SANTOS FELIPE ANGEL	0	1,412.50	1,412.50	0
11232029	ESCARCEGA REYES SOFIA JOSEFINA	0	250	250	0
11232030	ROLDAN RIVERO SUSANA	0	100	100	0
11232032	GALARZA ESCALANTE JUAN GABRIEL	0	649	649	0

□

DIF MAYOR CONTABLE

Balance

de Comprobación - Di
Período: DIC-15

visa Total

Fecha Informe:

26-abr-20 17:12:03

Página:

2 de 20

Divisa: MXN

Tipo Saldo: Acumulado Anual

Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE

DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo	o Final
11232036		VAZQUEZ LUDIVINA		0	100	100	0
11232037		CEPEDA AMAYA ROSALINA		0	445	445	0
11232040		LARA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR		0	1,369.00	1,369.00	0
11232044		GOMEZ SANCHEZ ARTURO ARMANDO		0	457.5	457.5	0
11232045		GARCIA ESPARZA MARITZA		0	600	600	0
11232046		SOSA CHAVEZ MARTINA		0	910	910	0
11232048		ALBA LUNA TERESITA DE JESUS		0	500	500	0
11232049		SALAZAR RODRIGUEZ MARGARITA		0	765.5	765.5	0
11232050		LOZANO MENDOZA OSCAR		0	40.5	40.5	0
11232051		SANCHEZ HERNANDEZ ROSARIO		0	500	500	0
11232052		MONDACA ROSAS ERMA GISELA		0	500	500	0
11232053		HERRERA ALVARADO ROSA HILDA		0	1,378.90	1,378.90	0
11232056		RANGEL MARTINEZ JOSE ARTURO		0	796.5	796.5	0
11232060		SILVEIRA MONTOYA JUDY		0	350	350	0
11232061		CERRILLO DUENWEG IVAN		0	840	840	0
11232063		HERNANDEZ MARTINEZ MARIA DEL CA		0	500	500	0
11232067		FLORES PULIDO ARACELI		0	300	300	0
11232069		SOTO PEREZ ILSE KIABETH		0	416	416	0
11232079		LOZOYA QUEZADA JUAN DE DIOS		0	115.5	115.5	0
11232087		PUENTE GARCIA MARIA GUADALUPE		0	163.35	163.35	0
11232092		CABELLO GIL MARIA DEL CARMEN		0	729.67	729.67	0
11232093		RUIZ GONZALEZ MARIA AMADA		0	585.5	585.5	0
11232098		SERRANO CONTRERAS TRINIDAD		0	5,000.00	5,000.00	0
11232099		LANDA ZARATE MARIA DEL ROSARIO		0	250	250	0
11232102		RODRIGUEZ SOTO ERVEY REYNOL		0	33,531.38	33,531.38	0
11232103		MORALES TRUJILLO JULIA PATRICIA		0	798	798	0
11232105		ZALDIVAR ORONA ARTURO LEON		0	100	100	0
11232107		REYES PINEDA VICTOR		0	50	50	0
11232108		VARGAS BARRAZA AMERICA		0	165	165	0
11232109		MARTINEZ ORTIZ MARIA GUADALUPE		0	45	45	0
11232112		LANDEROS PAEZ JUAN CARLOS		0	300	300	0
11232115		DERAS CHAVEZ VICTOR HUGO		0	250	250	0
11232116		ACEVEDO LEOS LEONEL IVAN		0	6,235.50	5,974.50	261
11232117		GONZALEZ FERNANDEZ JOSE ROBERTO		0	50	50	0
11232118		CASTAÑON VERDIN CLAUDIA JANNET		0	325	325	0
11232123		RODRIGUEZ MARTINEZ MAYRA JANETH		0	200	200	0
11232128		ROSALES ZUÑIGA CLAUDIA		0	250	250	0
11232129		CHAVEZ SALAS HECTOR DANIEL		0	250	250	0
11232130		GALINDO DEL CAMPO LIZZETTE		0	250	250	0
11232131		ROSALES CAO ROMERO ADRIANA		0	250	250	0
□ 11232139		RIVERA PERLA KARINA	1,400.00	5,250.00	0	6,650.00	0
11232143		OCHOA CISNEROS VICTOR MANUEL		0	350	350	0
11232144		CAMPOS RAMIREZ HUMBERTO		0	100	100	0
11232149		ALVAREZ RODRIGUEZ BONIFACIO		0	36	36	0
11232151		BAILON PARGA JAIME ALAN		0	250	250	0
11232152		GALINDO HERNANDEZ CLAUDIA MINER	400	616.5		1,016.50	0
11232153		GAUCIN REYES AMERICA		0	526.5	526.5	0
11232154		MURILLO RUEDA ANDRES IVAN		0	628	425.5	202.5
11232156		ZAMUDIO BENITEZ DIANA YESICA		0	550	550	0

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26-abr-20 17 12:03
 Período: DIC-15 Página: 3 de 20

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999
 Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo	o Final
11232159		FRANCO VAZQUEZ MAGDA ALICIA		0	500	500	0
11232160		REYES SIERRA GEORGINA ARACELI		0	250	250	0
11232164		HERRERA MOLINA GUADALUPE		0	619	619	0
11232165		RODRIGUEZ SONORA REBECA		0	100	100	0
11232166		RAMIREZ RAMIREZ MARIA DEL CONSU		0	144	144	0
11232170		ROSALES NORIEGA LUIS ALBERTO		0	130.5	130.5	0
11232172		MORENO VARGAS GREGORIO		0	5,394.00	5,394.00	0
11232173		ALCALA BERNADAC MARIA EUGENIA		0	35	0	35
11232175		DOMINGUEZ CARDENAS GLORIA BEATR		0	184.5	184.5	0
11232177		HERNANDEZ CHAVARRIA GUILLERMO A		0	531	531	0
11232198		HERNANDEZ NEVAREZ MAYRA LIZETTE		0	234	234	0
11232199		ALVARADO SANTILLAN MARIA ESPERA		0	274.5	274.5	0
11232200		FLORES REYES VIRIDIANA		0	380.5	380.5	0
11232204		NEVAREZ CARRERA SANTIAGO DE JES		0	475.5	300	175.5
11232210		RAMIREZ AGUIRRE ROSA MARIA		0	10	10	0
11232216		PEREZ HERNANDEZ GUILLERMINA		0.02	0	0.02	0
11232219		SILERIO VAZQUEZ ARTURO		0	250	250	0
11232221		RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA SILVIA		0	100	100	0
11232222		SOSA GARCIA JOSE RAUL		0	5,122.00	5,122.00	0
11232224		VARGAS KARMINA	6,300.00	0	0	6,300.00	0
11232225		BUENO GONZALEZ DALILA IVONNE	3,850.00	0	0	3,850.00	0
11232227		FISCAL ESTEFANIA	200	6,928.00	7,128.00	0	0
11232228		JIMENEZ JOSE OMAR	238.5	14,468.00	14,706.50	0	0
11232230		JAUREGUI ALVAREZ JORGE CRUZ	200	4,865.99	5,065.99	0	0
11232231		RESENDIZ LEYVA LAURA	0	679.7	679.7	0	0
11232234		ESPARZA MUÑOZ VERONICA PATRICIA	0	7,008.00	7,008.00	0	0
11232235		ABREGO LARES SANDRA ARACELY	0	100	100	0	0
11232244		ARRIETA BRISEÑO MARIA DEL CARM	0	1,635.00	1,635.00	0	0
11232246		AVILA ESPINOZA NEFTALI	0	50	50	0	0
11232248		AVILA VALENZUELA FRANCISCO ARTU	0	405	405	0	0
11232252		BAUTISTA VAZQUEZ EDNA PAULINA	0	1,650.00	1,650.00	0	0
11232256		CANALES SIMENTAL CARLOS GERARDO	0	250	250	0	0
11232261		CENA HERNÁNDEZ ANA MARÍA	0	130.5	130.5	0	0
11232262		CORRAL CHAIDEZ LUZ ELBA	0	280	280	0	0
11232265		DEL RIO PEREZ RAFAEL MIGUEL	0	550	550	0	0
11232268		DIAZ ZAMUDIO MARIA DE LOS ANGEL	0	211.95	212	0	-0.05
11232273		DUARTE ALVARADO DANIELA AICITEL	0	1,222.50	1,222.50	0	0
11232275		ESCALANTE AVILA BARBARA KARINA	0	1,704.69	1,704.69	0	0
11232277		ESCOBAR ARELLANO MARCELA ILIANA	0	450	450	0	0
11232279		ESTRADA ATAYDE ROSA MARIA	0	250	250	0	0
□11232280		FERNANDEZ GONZALEZ THELMA PAOLA	0	500	0	500.00	0
11232281		FISCAL SIMENTAL BRENDA	0	500	500	0	0
11232285		FLORES GUTIERREZ JOSE LUIS	0	17,688.30	17,688.30	0	0
11232292		IBARRA HERRERA JESSICA DENISSE	0	370	370	0	0
11232300		MARTINEZ CARRERA CONSUELO	0	340.92	340.92	0	0
11232305		MEDINA MELCHOR CONSUELO	0	70	70	0	0
11232308		MITRE RAMIREZ JAQUELINE IVONNE	0	850	850	0	0

11232310	MORENO MORAN SERGIO MAURICIO	0	350	350	0
11232315	PARTIDA FAVELA WENDY DEISIE	0	429.53	429.53	0

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26-abr-20 17 12:03
 Período: DIC-15 Página: 4 de 20

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999
 Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11232316	PAYAN GUERRERO SAUL CUAUHTEMOC	0	800	800	0
11232317	PIZAÑA GARCIA ISABEL VIRGINIA	0	165	165	0
11232318	RAMIREZ BURCIAGA EVELYN	0	100	100	0
11232321	RENERIA GARCIA FREDERICK DE JE	0	108	108	0
11232334	ROMERO REYES JUAN ANTONIO	0	50	50	0
11232340	SANCHEZ GARAY JOSE MANUEL	0	250	250	0
11232342	SOLIS VALDEZ HORTENCIA	0	35	35	0
11232344	SOTO JAQUEZ AARON GUADALUPE	0	36	36	0
11232346	TOCA GARVALENA MONICA ESTELA	0	400	400	0
11232347	TORRECILLAS SOTO MIRIAM ADRIANA	0	738	738	0
11232351	VALLEJO AVILA CLAUDIA MARIBEL	0	157.5	157.5	0
11232354	VAZQUEZ MARQUEZ MIGUEL ANGEL	0	250	250	0
11232359	NAJERA RUIZ GABRIELA GABRIELA M	0	3,060.00	3,060.00	0
11232372	BUSTAMANTE MORENO ANAHI	0	7,216.43	7,216.43	0
11232373	MALDONADO SOSA ANA SARAHI	0	1,468.00	1,468.00	0
11232374	LARA RAMOS CRYSTAL BERENICE	0	2,098.00	2,098.00	0
11232375	RIVERA ESTRADA NIGERIA	0	886.5	625.5	261
11232376	PACHECO BOTELLO SILVIA	0	36	36	0
11232377	BEATRIZ ELIZAEBTH GUERECA CARRE	0	600	600	0
11232378	GAYTAN ZALDIVAR ARTURO	0	850	850	0
11232379	PAMELA ESTRADA BUENDIA	0	675	675	0
11233003	MARTOS AMADOR SANDRA ELENA	1,532.34	0	0	1,532.34
11233007	ESCARZAGA SOFIA	0	1	0	1
11233019	RODRIGUEZ SOTO ERVEY REYNOLD	33,531.38	0	33,531.38	0
11233024	GARCIA GURROLA MARIA ELENA	2,019.88	14,003.11	16,022.99	0
11233036	ARRIETA BRISEÑO MARIA DEL CARMÉ	0	7,023.32	7,023.32	0
11233040	SOSA GARCIA JOSE RAUL	1,500.00	7,180.00	8,569.04	110.96
11233042	VERONICA PATRICIA ESPARZA MUÑOZ	0	32,280.00	29,370.00	2,910.00
11233048	JAUREGUI ALVAREZ JORGE CRUZ	0	3,935,925.00	3,935,925.00	0
11233049	AVILA VALENZUELA FRANCISCO ARTU	0.51	30.5	31.01	0
11233050	DUARTE ALVARADO DANIELA AICITEL	68,876.61	131,644.95	199,806.19	715.37
11233051	JIMENEZ HERRERA OMAR JOSE	300	159,600.00	159,300.00	600
11233052	NAJERA RUIZ MARIA GUADALUPE	21,677.64	0	21,677.64	0
11233053	MOLINA ABREGO ANA JULIA	0	10,598.43	10,598.43	0
11233058	FISCAL SIMENTAL ESTEFANIA	17,056.00	1,986.00	19,042.00	0
11233060	GARCIA ESPARZA MARITZA	0	250	250	0
11233061	DERAS CHAVEZ VICTOR	0	1,074.00	1,074.00	0
11233062	RODRIGUEZ SOTO PAMELA ISABEL	75,483.61	498,132.84	573,616.45	0
11233063	IBARRA HERRERA JESSICA	10,015.00	0	10,015.00	0
11233064	TORRECILLAS SOTO MIRIAM	0	2,814.99	2,814.99	0
□ 11233065	GUERECA CARRERA BEATRIZ ELIZABE	0	24,930.50 4	24,930.54	0
11233066	GAYTAN ZALDIVAR ARTURO	0	22,738.47	22,738.47	0
11233067	VARGAS MORENO GREGORIO	0	9,800.00	9,800.00	0
11233068	DOMINGUEZ CARDENAS GLORIA BEATR	0	2,600.00	0	2,600.00
11233069	PALACIOS SANCHEZ ERICK ALFREDO	0	3,696.00	3,695.84	0.16

11234001	ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABL	0	116,832.00	116,832.00	0
11311001	ANTICIPO A PROVEEDORES	0	79,968.13	79,765.29	202.84
11411001	CORREDOR ARTESANAL	141,487.14	306,557.48	337,042.72	111 ,001.90
11511001	ALMACEN GENERAL	42,136.71	0	30,965.10	11 ,171.61

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26-abr-20 17 12:03
 Período: DIC-15 Página: 5 de 20

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
11511002	ALMACEN GENERAL DESPENSAS	353,858.00	3,658,752.00	3,844,400.00	168 ,210.00
11511004	ALMACEN GENERAL DESAYUNOS ESCOL	27,000.00	90,000.00	93,600.00	23 ,400.00
11511005	ALMACEN GENERAL LECHE	101,452.00	255,400.00	285,168.00	71 ,684.00
11511006	ALMACEN GENERAL GALLETAS	20,800.00	83,200.00	83,200.00	20 ,800.00
11511007	ALMACEN GENERAL COLADOS	20,800.00	83,200.00	83,200.00	20 ,800.00
11511008	ALMACEN ARTICULOS DONADOS	9,952.76	401,421.34	411,374.10	0
12431001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL	88,833.47	1,798.31	44,837.14	45 ,794.64
12431002	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBL	187,812.17	3,400.73	147,473.87	43 ,739.03
12431003	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-16,719.98	5,861.48	354,690.19	-365 ,548.69
12431004	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-169,146.29	1	29,196.16	-198 ,341.45
12431005	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENE	-3,283.10	0	0	-3 ,283.10
12432001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-1,608.73	897	0	-711.73
12432002	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMAR	-17,545.60	0	2,091.60	-19 ,637.20
12432003	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRO	-63,194.84	4,525.94	26,257.82	-84 ,926.72
12432004	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARA	-32,577.55	0	167,709.29	-200 ,286.84
12433001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-17,052.80	0	1,329.99	-18 ,382.79
12433002	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTR	7,172.72	0	0	7 ,172.72
12434001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-36,201.66	645,827.00	49,820.00	559 ,805.34
12436001	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTE	-118,276.65	1	38,180.18	-156 ,455.83
12436003	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS	-24,828.51	0	0	-24 ,828.51
12436004	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRA	23,653.06	562.08	118,798.44	-94 ,583.30
12436005	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP	-48.75	0	45	-93.75
12442002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICAC	-4,254.83	0	4,254.83	-8 ,509.66
12511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,857,046.81	187,674.71	44,853.57	1,999 ,867.95
12512001	EQUIPO DE TRABAJO	573,959.55	260,062.94	74,922.41	759 ,100.08
12513001	BIENES ARTISTICOS	6,813.98	0	171	6 ,642.98
12515001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	582,676.21	844,837.87	59,071.58	1,368 ,442.50
12519001	EQUIPO DE TRABAJO	429,854.80	107,461.44	8,993.88	528 ,322.36
12521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	91,557.49	0	9,190.87	82 ,366.62
12522001	EQUIPO DEPORTIVO	112,483.05	322,258.90	0	434 ,741.95
12523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	64,347.02	37,648.85	53,173.85	48 ,822.02
12529001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	722,508.60	91,129.84	18,204.67	795 ,433.77
12531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	305,776.59	0	250	305 ,526.59
12532001	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	117,869.01	951.04	0	118 ,820.05
12541001	AUTOMOVILES	655,259.75	0	65,991.00	589 ,268.75
12541002	MOTOCICLETAS	27,091.00	0	0	27 ,091.00
12541004	VEHICULOS	2,512,592.00	0	748,543.00	1,764 ,049.00
12541005	AUTOBUSES Y CAMIONES	820,100.00	0	0	820 ,100.00
12564001	EQUIPO DE REFRIGERACION	433,940.02	246,991.19	26,746.40	654 ,184.81
12565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	71,801.67	250	2,909.00	69 ,142.67
□12566001	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	16,414.50	0 0	335.00	1 6,079.50
12567001	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	686,339.15	419,625.50	22,555.22	1,083 ,409.43
12569001	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	98,570.36	0	300	98 ,270.36

12583001	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	29,962,616.13	4,921,589.97	0	34,884,206.10
12622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL AMP	255,290.00	0	127,645.00	127,645.00
13511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	5,748.11	0	5,748.11
13515001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	704.12	0	704.12	0
13519001	EQUIPO DE TRABAJO	0	6,313.50	0	6,313.50
13565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	284.2	0	284.2	0

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26-abr-20 17 12:03
 Período: DIC-15 Página: 6 de 20

Divisa: MXN

Tipo Saldo: Acumulado Anual

Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE

DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
21121001	PROVEEDORES	-2,645,424.42	34,853,897.51	32,412,841.62	-204,368.53
21122002	ACREDORES DIVERSOS	0	193,650.00	193,650.00	0
21122011	DIF ESTATAL	0	0	12,300.00	-12,300.00
21122029	HABITAT-GERIATRIA	0	0.1	0.1	0
21122030	HABITAT-SERIGRAFIA	0	4.99	4.99	0
21122045	PROGRAMA FOMEPADE-DIF MUNICIPAL	-3	1,761,154.04	1,762,154.04	-1,003.00
21122046	HABITAT CUENTA GLOBAL 2014	-582,326.67	892,356.53	310,081.46	-51.6
21122047	INMUVI	0	11,500.00	11,500.00	0
21122048	CRUZ ROJA	0	19,200.00	23,950.00	-4,750.00
21122049	HABITAT CUENTA GLOBAL 2015	0	459,864.29	459,751.98	112.31
21122050	CABALLEROS DE COLON AC	0	0	800	-800
21151001	DIF ESTATAL DESPENSA	-353,858.00	3,844,400.00	3,658,752.00	-168,210.00
21151002	DIF ESTATAL DESAYUNOS ESCOLARES	-27,000.00	93,600.00	90,000.00	-23,400.00
21151003	DIF ESTATAL LECHE	-101,451.99	285,168.00	255,400.00	-71,683.99
21151004	DIF ESTATAL GALLETAS	-20,800.00	83,200.00	83,200.00	-20,800.00
21151005	DIF ESTATAL COLADOS	-20,800.00	83,200.00	83,200.00	-20,800.00
21171001	ISR ARRENDAMIENTO	-455.02	8,605.56	8,613.33	-462.79
21171002	ISR HONORARIOS	-375.91	7,159.70	7,217.64	-433.85
21171003	ISR SUELDOS Y SALARIOS	-78,032.25	2,305,097.00	2,803,240.73	-576,175.98
21171004	IVA RETENCIONES	0	711	710.48	0.52
21172001	CUOTAS IMSS PARTE OBRERO	-4,888.28	778,953.70	778,953.70	-4,888.28
21193001	AD GLORIA PATRICIA DELGADO CAST	-153.78	17,054.00	17,447.40	-547.18
21193002	ISR A PAGAR	0	377,078.01	377,078.01	0
21193003	AD AMPARO ESTRADA MARTINEZ PENS	0	17,043.53	17,688.30	-644.77
21193004	CREDITO FONACOT	0	633,686.96	633,686.96	0
31111001	TALLER PROTEGIDO	-71,261.29	309,821.06	284,305.48	-45,745.71
31111002	TALLER PRODUCTIVO	-63,215.55	26,644.50	22,245.00	-58,816.05
31111003	TALLER CENTROS DE DESARROLLO	-2,902.75	0	0	-2,902.75
31111005	TALLER CELULAS	-32.99	0	0	-32.99
31111006	MERCANCIA PARA VENTA DIF	-4,074.56	700.16	130	-3,504.40
31111007	ARTICULOS DONADOS EN ALMACEN	0	410,098.10	410,098.10	0
31111008	ARTICULOS EN ALMACEN GENERAL	0	63,728.92	74,900.53	-11,171.61
31211001	MOVIMIENTOS PATRIMONIALES	-15,264.22	117,094.39	101,830.17	0
32111001	PATRIMONIO ACUMULADO	-39,385,423.30	673,994.27	7,604,314.36	-46,315,743.39
32111002	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,068,472.94	1,479,626.42	411,153.48	0
32211002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-2,314,164.43	0	0	-2,314,164.43
32211003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-414,399.25	0	0	-414,399.25
32211004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	24,775.79	0	0	24,775.79
32211005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	2,677,808.02	0	0	2,677,808.02
32211006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,063,974.28	0	0	-1,063,974.28
□32211007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-774,156.93	0	0	-774,156.93

32211008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	300,355.99	0	0	300 ,355.99
32211009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-408,982.82	0	0	-408 ,982.82
32211010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-467,659.27	0	0	-467 ,659.27
32211011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	436,969.37	0	0	436 ,969.37
32211012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	960,065.99	0	0	960 ,065.99
32211013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-8,676,041.78	0	0	-8,676 ,041.78
32211014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	2,425,478.68	4,180.00	2,931.15	2,426 ,727.53
32211015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	3,239,973.87	812,411.39	4,004.81	4,048 ,380.45

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26-abr-20 17 12:03
 Período: DIC-15 Página: 7 de 20

Divisa: MXN

Tipo Saldo: Acumulado Anual

Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE

DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
32211016		RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0	1,938,507.15	2,548,614.43	-610 ,107.28
41511001		ENAJENACION BIENES MUEB.E INMUE	0	13,750.00	85,350.00	-71 ,600.00
41671001		DONATIVOS	0	1,276.00	135,132.03	-133 ,856.03
41671002		DONATIVOS PROMESA	0	6,800.00	210,300.00	-203 ,500.00
41672005		APORTACIONES UNIDAD MOVIL DE RE	0	0	7,390.00	-7 ,390.00
41672006		APORTACIONES LENTES	0	0	26,300.00	-26 ,300.00
41672007		APORTACIONES MEDICAMENTOS	0	0	35,199.72	-35 ,199.72
41672008		APORTACIONES APARATOS FUNCIONAL	0	0	19,782.00	-19 ,782.00
41672013		APORTACIONES GUARDERIA CAIC 1	0	0	83,735.00	-83 ,735.00
41672014		APORTACIONES GUARDERIA CAIC 2	0	0	38,275.00	-38 ,275.00
41672015		APORTACIONES GUARDERIA CAIC 3	0	0	31,577.50	-31 ,577.50
41672016		APORTACIONES GUARDERIA CAIC 4	0	0	75,892.50	-75 ,892.50
41672017		APORTACIONES GUARDERIA CAIC 5	0	0	935	-935
41672018		APORTACIONES GUARDERIA CAIC 6	0	0	73,547.50	-73 ,547.50
41672019		APORTACIONES GUARDERIA CAIC 7	0	0	34,665.00	-34 ,665.00
41672020		APORTACIONES GUARDERIA CAIC 8	0	0	34,105.00	-34 ,105.00
41672021		APORTACIONES GUARDERIA CAIC 10	0	0	41,490.00	-41 ,490.00
41672022		APORTACIONES CDD CIPRES	0	0	1,265.00	-1 ,265.00
41672023		APORTACIONES CDD GERONTOLOGICO	0	0	2,241.00	-2 ,241.00
41672024		APORTACIONES CDD ISABEL ALMANZA	0	0	330	-330
41672025		APORTACIONES CDD CONSTITUCION	0	0	1,860.00	-1 ,860.00
41672026		APORTACIONES CDD AMPLIACION PRI	0	0	575	-575
41672027		APORTACIONES CDD OCTAVIO PAZ	0	0	245	-245
41672028		APORTACIONES CDD GOBERNADORES	0	0	1,680.00	-1 ,680.00
41672029		APORTACIONES CDD MEXICO	0	0	973	-973
41672030		APORTACIONES CDD BENIGNO MONTOY	0	0	5,017.50	-5 ,017.50
41672031		APORTACIONES CDD EMILIANO ZAPAT	0	0	1,780.00	-1 ,780.00
41672032		APORTACIONES CDD MORG	0	0	900	-900
41672033		APORTACIONES CDD UNIVERSAL	0	0	4,540.00	-4 ,540.00
41672034		APORTACIONES CDD FRANCISCO ZARC	0	0	2,100.00	-2 ,100.00
41672035		APORTACIONES CDD BENJAMIN MENDE	0	0	2,895.00	-2 ,895.00
41672036		APORTACIONES CDD SAN CARLOS	0	0	5,630.00	-5 ,630.00
41672040		APORTACIONES CDD CHAPULTEPEC	0	0	1,776.50	-1 ,776.50
41673004		RECAUDACION KERMESSE DE LA FAMI	0	2,000.00	2,000.00	0
41673011		RECAUDACION BOLETOS RIFA CRIA	0	243,900.00	241,750.00	2 ,150.00
41673012		RECAUDACION BOLETOS NUESTROS HE	0	263,150.00	497,100.00	-233 ,950.00
41673013		RECAUDACION INSCRIPCION CURSO V	0	0	4,000.00	-4 ,000.00
41673014		RECAUDACION MAREA ROSA 5KM 2015	0	34,200.00	300,000.00	-265 ,800.00
41673015		RECAUDACION PLAYERAS MAREA ROSA	0	0	6,160.00	-6 ,160.00

41691001	DIVERSOS	0	0	11,460.35	-11 ,460.35
□41731002	TALLERES PROTEGIDOS	0	0 0	464,686.43	-46 4,686.43
41731003	TALLERES PRODUCTIVOS	0	0	38,445.00	-38 ,445.00
41731005	ADQUISICIONES DIF MUNICIPAL	0	0	20,446.00	-20 ,446.00
42111003	MEJORAMIENTO ALBERGUE ACEREROS	0	0	822,010.00	-822 ,010.00
42121001	APORTACIONES PROPADETIUM	0	117,000.00	234,000.00	-117 ,000.00
42231001	SUBSIDIO PARA DESARROLLO DE ACT	0	6,000,000.00	42,000,000.00	-36,000 ,000.00
42231002	SUBSIDIO PARA LA EDUCACION BASI	0	2,800,000.00	12,700,000.00	-9,900 ,000.00
42231003	OTROS SUBSIDIOS	0	5,852,272.96	27,494,691.60	-21,642 ,418.64
42231004	SUBSIDIO PARA IMPUESTOS	0	0	78,031.99	-78 ,031.99
□					

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26-abr-20 17 12:03
 Período: DIC-15 Página: 8 de 20

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999
 Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
43191001	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	11,825.41	-11 ,825.41
43991001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR	0	5,013.97	25,760.86	-20 ,746.89
51159002	PRESTACION SOCIAL CAPACITACON F	0	36,000.00	0	36 ,000.00
51211001	PAPELERIA	0	828.8	0	828.8
51211003	DESECHABLES	0	12,923.00	0	12 ,923.00
51217001	MATERIAL DIDACTICO	0	1,825.34	0	1 ,825.34
51221001	ALIMENTOS AL PERSONAL	0	30,107.50	4,213.00	25 ,894.50
51221002	ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	187,870.54	3,780.00	184 ,090.54
51231001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	0	55,109.73	7,673.33	47 ,436.40
51232001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COM	0	3,336.63	0	3 ,336.63
51233001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IM	0	493.5	0	493.5
51237001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLAST	0	2,019.90	0	2 ,019.90
51238001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	0	3,248.00	0	3 ,248.00
51239001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	0	1,391.90	0.03	1 ,391.87
51245001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0	3,449.21	0	3 ,449.21
51247001	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTR	0	35.78	0	35.78
51253001	MEDICINA Y MATERIAL DE BOTIQUIN	0	563.6	2.1	561.5
51256001	HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	6,302.05	0	6 ,302.05
51261002	DIESEL	0	400	0	400
51271001	UNIFORMES	0	127,829.68	0	127 ,829.68
51273001	MATERIAL DEPORTIVO	0	1,429.00	0.01	1 ,428.99
51274001	PRODUCTOS TEXTILES	0	256,989.52	53,875.49	203 ,114.03
51294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	765.6	0	765.6
51299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	8,508.60	0	8 ,508.60
51311001	ENERGIA ELECTRICA	0	263	0	263
51322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	0	14,600.00	-14 ,600.00
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	92,056.01	5,192.33	86 ,863.68
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	16,878.00	1,856.00	15 ,022.00
51334001	CURSOS Y CAPACITACIONES AL PERS	0	7,200.00	0	7 ,200.00
51336001	REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	862.5	0.01	862.49
51336002	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0	16,571.48	0	16 ,571.48
51336003	LONAS, PENDONES, CARTELES, POST	0	104,224.42	0	104 ,224.42
51336005	SELLOS	0	89	0	89
51336006	IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS	0	12,354.12	0	12 ,354.12
51339016	PELOTAS	0	446.6	0	446.6
51341001	COMISIONES BANCARIAS	0	41,943.71	580	41 ,363.71
51341003	OTROS SERVICIOS BANCARIOS	0	290	0	290

51347001 FLETES Y MANIOBRAS	0	10,746.16	4,404.08	6,342.08
51351002 PINTURA	0	169.85	0	169.85
51357001 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUI	0	10,205.68	0	10,205.68
□ 51371001 PASAJES Y VIATICOS AEREOS	0	5,657.00	0.00	5,657.00
51372001 PASAJES TERRESTRES	0	2,773.62	0	2,773.62
51372002 HOSPEDAJE	0	12,978.48	0	12,978.48
51375001 VIATICOS	0	278	0	278
51385001 GASTOS DE REPRESENTACION	0	828	0	828
51395001 RECARGOS	0	2,994.00	0	2,994.00
51395002 ACTUALIZACIONES	0	36	0	36
51399002 HONORARIOS	0	7,300.70	0	7,300.70
51399003 GASTOS GENERALES	0	146,966.37	0	146,966.37
□				

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26-abr-20 17 12:03
 Período: DIC-15 Página: 9 de 20

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999
 Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 0000 NO DEFINIDO

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51399005	SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIV	0	2,668.00	0	2,668.00
51399006	PIÑATAS	0	1,530.00	0	1,530.00
51399007	PRODUCTOS DE PAPEL	0	803.5	0	803.5
51399008	PIÑATAS	0	11,950.00	0	11,950.00
51399010	SERVICIOS DE ENMARCACIÓN	0	2,134.40	0	2,134.40
51399011	GAS HELIO	0	3,364.00	0	3,364.00
51399012	MOCHILAS	0	24,814.87	0.01	24,814.86
51399013	POLVOS HOLLY	0	31,999.94	15,999.97	15,999.97
51399014	RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	0	2,320.00	0	2,320.00
51399015	ARREGLOS FLORALES DECORATIVOS	0	2,204.00	0	2,204.00
51399017	ETIQUETAS AUTOADHERIBLES	0	490	0	490
52441010	TRANSPORTACION	0	4,060.00	0	4,060.00
52441015	ARTICULOS DE HIGIENE PARA APOYO	0	159.6	0	159.6
55141001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	39,437.94	0	39,437.94
55141002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ES	0	152,873.07	0	152,873.07
55141003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	0	354,690.19	0	354,690.19
55141004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	0	29,196.16	0	29,196.16
55142002	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	2,091.60	0	2,091.60
55142003	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	0	26,257.82	0	26,257.82
55142004	APARATOS DEPORTIVOS	0	167,709.29	0	167,709.29
55143001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0	1,329.99	0	1,329.99
55144001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0	49,820.00	0	49,820.00
55145001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	0	38,180.18	0	38,180.18
55145004	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMI	0	118,798.44	0	118,798.44
55145005	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	0	45	0	45
55146001	DEPRECIACION DE EDIFICOS NO RES	0	4,254.83	0	4,254.83
55411001	OTROS GASTOS VARIOS	0	0.02	0	0.02
99998030	(ALMACEN CORREDO ARTESANAL) GEN	0	3,323.49	3,323.49	0
□					
		-900,486.90	265,874,534.99	332,205,012.28	-67,230,964.19

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26-abr-20 17 12:03

Divisa: MXN

Tipo Saldo: Acumulado Anual

Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE

DIF GL FUNCIONAL: 1805 OTROS

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
13511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,840.01	5,860.00	22,840.01	5,860.00
13512001	EQUIPO DE TRABAJO	45,562.20	0	45,562.20	0
13515001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	7,364.81	16,443.60	12,564.81	11,243.60
13519001	EQUIPO DE TRABAJO	32,775.20	0	32,775.20	0
13519002	OTROS MOBILIARIOS	2,488.50	120,463.58	62,720.29	60,231.79
13522001	EQUIPO DEPORTIVO	71,000.00	0	71,000.00	0
13523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,442.00	37,648.85	1,442.00	37,648.85
13529001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	105,478.83	0	105,478.83	0
13541001	AUTOMOVILES	107,100.00	0	107,100.00	0
13541004	VEHICULOS	142,000.00	0	142,000.00	0
13567001	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	4,768.44	0	4,768.44	0
13622001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL AMP	127,645.00	0	127,645.00	0
51113001	SUELDOS Y SALARIOS	0	27,526,745.07	3,080.34	27,523,664.73
51113002	RETROACTIVO	0	252,656.36	0	252,656.36
51113003	SUBSIDIO AL EMPLEO	0	74,945.41	68,930.00	6,015.41
51131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	73,532.64	24,475.92	49,056.72
51132002	PRIMA VACACIONAL	0	709,195.54	21.02	709,174.52
51132003	AGUINALDOS	0	3,618,846.18	163.09	3,618,683.09
51132004	VACACIONES	0	33,409.00	2,678.53	30,730.47
51134001	COMPENSACIONES	0	601,660.56	0	601,660.56
51152001	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0	220,489.14	34,759.68	185,729.46
51211001	PAPELERIA	0	77,359.93	1,754.26	75,605.67
51211002	ARTICULOS DE ESCRITORIO	0	5,359.71	0	5,359.71
51211003	DESECHABLES	0	21,329.78	4,424.01	16,905.77
51214001	CONSUMIBLES	0	48,471.25	1,381.60	47,089.65
51215002	PERIODICOS	0	2,568.00	0	2,568.00
51216001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	166,790.42	1,393.31	165,397.11
51217001	MATERIAL DIDACTICO	0	6,159.05	0	6,159.05
51221001	ALIMENTOS AL PERSONAL	0	152,022.85	12,283.82	139,739.03
51221002	ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	149,919.55	4,846.46	145,073.09
51223002	UTENSILIOS PARA EJECUCION DE PR	0	579,810.18	265,215.14	314,595.04
51231001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	0	115,373.04	426.04	114,947.00
51232001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COM	0	3,956.09	0	3,956.09
51233001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IM	0	2,133.56	0	2,133.56
51236001	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE	0	2,747.22	1,194.00	1,553.22
51237001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLAST	0	13,760.20	250	13,510.20
51238001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	0	11,719.04	1,308.62	10,410.42
51239001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	0	17,101.98	470.68	16,631.30
51241001	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	0	450.58	176.28	274.3
51242001	PRODUCTOS DE CONCRETO	0	24,215.82	23,463.33	752.49
<input type="checkbox"/> 51244001	PRODUCTOS DE MADERA	0	180.00	0.00	180
51245001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0	2,734.80	0	2,734.80
51246001	MATERIAL ELECTRICO	0	30,048.02	1,580.39	28,467.63
51247001	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTR	0	42,449.90	13,310.56	29,139.34
51249001	SEÑALAMIENTOS	0	266.8	0	266.8
51249002	OTROS	0	400.55	0.01	400.54
51253001	MEDICINA Y MATERIAL DE BOTIQUIN	0	1,588.15	0	1,588.15
51256001	HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	53,376.27	2,019.33	51,356.94
51259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	1,954.01	14.48	1,939.53

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 1805 OTROS

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51261001	GASOLINA	0	677,055.87	0.11	677,055.76
51261002	DIESEL	0	73,685.76	2,000.01	71,685.75
51261003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	39,046.53	1,906.75	37,139.78
51271001	UNIFORMES	0	99,696.81	0	99,696.81
51272001	PRENDAS DE PROTECCION	0	1,320.01	0.01	1,320.00
51274001	PRODUCTOS TEXTILES	0	184,489.10	8,011.21	176,477.89
51291001	HERRAMIENTAS MENORES	0	8,436.09	1,145.74	7,290.35
51292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	2,387.20	0	2,387.20
51294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	6,486.71	0	6,486.71
51296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	312,446.86	8,597.24	303,849.62
51299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	1,679.68	0	1,679.68
51311001	ENERGIA ELECTRICA	0	498,766.36	47,512.22	451,254.14
51312001	GAS	0	85,788.01	7,992.00	77,796.01
51313001	AGUA POTABLE	0	26,908.50	1,531.00	25,377.50
51314001	TELEFONOS	0	305,642.21	0	305,642.21
51315001	CELULARES	0	81,400.86	34,005.43	47,395.43
51317002	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	0	9,786.00	699	9,087.00
51322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	71,132.10	10,943.40	60,188.70
51323001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPR	0	17,138.65	1,482.36	15,656.29
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	139,324.34	50,526.06	88,798.28
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	23,780.00	2,035.80	21,744.20
51331001	ASESORIA Y CONSULTORIA CONTABLE	0	5,046.00	0	5,046.00
51333002	SERVICIOS TECNICOS Y DE REPARAC	0	324.8	0	324.8
51334001	CURSOS Y CAPACITACIONES AL PERS	0	8,400.00	1,800.00	6,600.00
51336001	REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	21,587.43	534.5	21,052.93
51336002	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0	7,507.69	0	7,507.69
51336003	LONAS, PENDONES, CARTELES, POST	0	165,887.28	0	165,887.28
51336004	GAFETES	0	990.41	550	440.41
51336006	IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS	0	59,317.30	0.23	59,317.07
51336007	ENGARGOLADO	0	427.8	0	427.8
51336008	ESCANEO DE DOCUMENTOS	0	1,105.00	0	1,105.00
51338001	VIGILANCIA EN EDIFICIOS	0	27,447.42	0	27,447.42
51345001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0	283,209.31	141,599.20	141,610.11
51347001	FLETES Y MANIOBRAS	0	1,358.48	0	1,358.48
51351001	MATERIAL DE CONSTRUCCION	0	258.71	258.71	0
51351002	PINTURA	0	194,465.76	51,913.80	142,551.96
51351003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0	31,978.10	447.04	31,531.06
51352001	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	0	11,310.00	0	11,310.00
51353001	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0	2,525.80	0	2,525.80
51355001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	111,683.88	12,164.96	99,518.92
□51357001	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUI	0	44,687.80	4,243.00	40,444.80
51359001	SERVICIOS DE FUMIGACION	0	8,604.66	0	8,604.66
51361001	DIFUSION E INFORMACION	0	2,377.54	0	2,377.54
51364001	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	0	18,100.00	0	18,100.00
51371001	PASAJES Y VIATICOS AEREOS	0	27,678.00	7,739.00	19,939.00
51372001	PASAJES TERRESTRES	0	7,299.00	0	7,299.00
51372002	HOSPEDAJE	0	4,372.49	0	4,372.49
51385001	GASTOS DE REPRESENTACION	0	1,650.00	0	1,650.00
51392001	PAGO DE IMPUESTOS	0	1,170,425.63	7,009.14	1,163,416.49

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26-abr-20 17 12:03
 Período: DIC-15 Página: 12 de 20

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 1805 OTROS

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51399002		HONORARIOS	0	28,391.13	3,093.71	25,297.42
51399003		GASTOS GENERALES	0	435,620.58	21,063.46	414,557.12
51399006		PIÑATAS	0	5,550.00	0	5,550.00
51399009		RECARGA DE EXTINTOR	0	7,145.60	0	7,145.60
51399010		SERVICIOS DE ENMARCACIÓN	0	31,470.80	0	31,470.80
51399014		RENTA DE SANITARIOS PORTATILES	0	2,436.00	0	2,436.00
51399017		ETIQUETAS AUTOADHERIBLES	0	8,700.00	0	8,700.00
51399020		BENGALA DE HUMO	0	522	0	522
51399021		JUGUETE	0	6,009.00	0	6,009.00
52441015		ARTICULOS DE HIGIENE PARA APOYO	0	289.5	0	289.5
52445002		COOPERACIONES	0	1,263.19	450	813.19
53511001		Muebles de Oficina y Estanteria	0	35,079.01	5,070.00	30,009.01
53515001		Equipo de Computo y Tecnologias	0	1,250.00	0	1,250.00
53521001		Equipo de Sonido	0	6,343.98	0	6,343.98
53523001		Camaras Fotograficas	0	1,785.00	0	1,785.00
			670,464.99	40,284,422.43	1,641,842.77	39,313,044.65

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26-abr-20 17 12:03
 Período: DIC-15 Página: 13 de 20

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 2301 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51323003		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	6,206.00	0	6,206.00
52441002		MEDICAMENTO	0	111,049.53	1,130.71	109,918.82
52441011		TRATAMIENTOS Y CUIDADOS DENTALE	0	14,919.00	0	14,919.00
			0	132,174.53	1,130.71	131,043.82

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26-abr-20 17 12:03
 Período: DIC-15 Página: 14 de 20

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26-abr-20 17 12:03
 Ra Período: DIC-15 Página: 16 de 20

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 2603 FAMILIA E HIJOS

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51211001	PAPELERIA	0	454.31	0	454.31
51217001	MATERIAL DIDACTICO	0	767	0	767
51221002	ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	3,460.10	0	3,460.10
51256001	HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	216	0.01	215.99
51274001	PRODUCTOS TEXTILES	0	4,048.68	0	4,048.68
51322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	67,494.74	0	67,494.74
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	5,900.92	0	5,900.92
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	1,740.00	0	1,740.00
51336001	REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	1,698.00	425.01	1,272.99
51336006	IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS	0	203	0	203
51399003	GASTOS GENERALES	0	150.8	0	150.8
52441003	PAÑALES	0	71,136.70	0	71,136.70
52441006	LECHE	0	1,786.40	0	1,786.40
52441010	TRANSPORTACION	0	928	0	928
			159,984.65	425.02	159,559.63

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26-abr-20 17 12:03
 Ra Período: DIC-15 Página: 17 de 20

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 2605 ALIMENTACION Y N UTRICION

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51211003	DESECHABLES	0	1,339.30	268	1,071.30
51221001	ALIMENTOS AL PERSONAL	0	43,946.92	2,661.21	41,285.71
51221002	ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	24,726.65	0	24,726.65
51231001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	0	2,989.00	0	2,989.00
51256001	HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	126	0	126
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	6,764.68	0.01	6,764.67
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	1,450.00	0	1,450.00
51336001	REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	4,250.00	0	4,250.00
51336002	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0	870	0	870
51399006	PIÑATAS	0	85	0	85
52441004	APARATOS FUNCIONALES	0	5,305.84	0	5,305.84
52441006	LECHE	0	568.9	0	568.9
52441009	ALIMENTACION	0	218,084.22	19,274.66	198,809.56
52441010	TRANSPORTACION	0	696	0	696
52441016	ALIMENTACION CRIA	0	430,295.47	54,828.43	375,467.04
52441017	ALIMENTACION CAICS	0	407,107.65	4,558.11	402,549.54
52441018	ALIMENTACION ALBERGUE DE LA CIU	0	86,595.99	3,906.60	82,689.39

52441019	ALIMENTACION PROMEEB	0	4,582,899.00	0	4,582,899.00
52441020	ALIMENTACION PAAFDYS	0	12,420,000.00	0	12,420,000.00
52441022	ALIMENTACION PROMESA	0	77,140.00	0	77,140.00
52441023	ALIMENTACION ALBERGUE ACEREROS	0	189,000.00	0	189,000.00
-----		0	18,504,240.62	85,497.02	18,418,743.60

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26-abr-20 17 12:03
 Período: DIC-15 Página: 18 de 20

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 2608 OTROS GRUPOS VULNERABLES

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
51211003	DESECHABLES	0	32	0	32
51221001	ALIMENTOS AL PERSONAL	0	201.5	0	201.5
51221002	ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	315	0	315
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	3,132.00	0	3,132.00
51347001	FLETES Y MANIOBRAS	0	1,096.21	182.71	913.5
51351002	PINTURA	0	368	0	368
52441004	APARATOS FUNCIONALES	0	326,643.17	3,654.26	322,988.91
52441005	APARATOS ORTOPEDICOS	0	26,687.00	256.05	26,430.95
52441015	ARTICULOS DE HIGIENE PARA APOYO	0	2,308.00	0.02	2,307.98
-----		0	360,782.88	4,093.04	356,689.84

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26-abr-20 17 12:03
 Período: DIC-15 Página: 19 de 20

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 2701 OTROS ASUNTOS SOCIALES

DIF GL CU	ENTE Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
13519001	EQUIPO DE TRABAJO	230,021.91	0	230,021.91	0
51211001	PAPELERIA	0	12,094.60	0	12,094.60
51211003	DESECHABLES	0	1,839.50	0	1,839.50
51216001	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0	2,840.90	0.04	2,840.86
51217001	MATERIAL DIDACTICO	0	6,128.87	0	6,128.87
51221002	ALIMENTOS PARA EJECUCION DE PRO	0	57,526.05	480	57,046.05
51223002	UTENSILIOS PARA EJECUCION DE PR	0	1,130.07	0	1,130.07
51231001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPEC	0	99,411.32	0.01	99,411.31
51232001	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COM	0	7,954.69	0	7,954.69
51233001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IM	0	8,578.34	0	8,578.34
51236001	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE	0	1,144.99	0	1,144.99
51237001	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLAST	0	5,997.81	281.87	5,715.94
51238001	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU C	0	2,240.07	0	2,240.07

51239001	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO	0	5,828.13	191.1	5,637.03
51242001	PRODUCTOS DE CONCRETO	0	1,290.00	0	1,290.00
51243001	PRODUCTOS DE YESO	0	374.4	0	374.4
51256001	HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	5,662.50	0	5,662.50
51261001	GASOLINA	0	20,000.00	0	20,000.00
51274001	PRODUCTOS TEXTILES	0	271,641.77	0.01	271,641.76
51275001	BLANCOS	0	74,010.00	0	74,010.00
51275002	COLCHONETAS PARA USO DE PROGRAM	0	106,000.00	0	106,000.00
51299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0	6,408.49	0	6,408.49
51312001	GAS	0	5,196.24	0	5,196.24
51322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	20,943.40	15,471.70	5,471.70
51323002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (SI	0	22,901.20	0.99	22,900.21
51323003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONI	0	34,684.00	1,392.00	33,292.00
51334001	CURSOS Y CAPACITACIONES AL PERS	0	5,077.73	0	5,077.73
51336001	REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS	0	725	0	725
51336006	IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS	0	53,142.16	0	53,142.16
51347001	FLETES Y MANIOBRAS	0	6,539.67	0	6,539.67
51357001	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUI	0	2,714.40	0	2,714.40
51399002	HONORARIOS	0	6,222.24	0	6,222.24
51399003	GASTOS GENERALES	0	1,740.00	0	1,740.00
51399005	SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIV	0	5,336.00	0	5,336.00
51399006	PIÑATAS	0	1,575.00	0	1,575.00
51399010	SERVICIOS DE ENMARCACIÓN	0	266.8	0	266.8
51399013	POLVOS HOLLY	0	64,728.21	0	64,728.21
51399016	LITERAS METALICAS	0	100,000.00	0	100,000.00
51399018	CILINDROS CON SERIGRAFIA	0	156,600.00	0	156,600.00
51399019	PASTILLEROS CON SERIGRAFIA	0	82,650.00	0	82,650.00
□ 52441003	PAÑALES	0	60,640.90 2	0.01	60,640.91
52441007	ANALISIS CLINICOS Y RADIOGRAFIA	0	1,993.62	0	1,993.62
52441008	APOYO FUNERARIO	0	18,500.03	0	18,500.03
52441009	ALIMENTACION	0	9,099.87	0	9,099.87
52441010	TRANSPORTACION	0	62,320.37	26,680.00	35,640.37
52441014	APOYO ECONOMICO	0	6,506.10	0.6	6,505.50
52445001	DONATIVOS	0	128,100.00	0	128,100.00
52445002	COOPERACIONES	0	40,776.30	1,486.52	39,289.78

□

DIF MAYOR CONTABLE Balance de Comprobación - Di visa Total Fecha Informe: 26-abr-20 17 12:03
 Período: DIC-15 Página: 20 de 20

Divisa: MXN
 Tipo Saldo: Acumulado Anual
 Ra ngo DIF GL FUNCIONAL: 0000 a 9999

Mayor: DIF MAYOR CONTABLE
 DIF GL FUNCIONAL: 2701 OTROS ASUNTOS SO CIALES

DIF GL CU	ENTE	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
			230,021.91	1,597,081.76	276,006.76	1,551,096.91